

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	190,13	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	173.992,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.676,11		EXPORTACIONES	603	14.138,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	627,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTÁ)	325	2.325,90		TOTAL INGRESOS	608	188.758,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	13.291,24		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.680,97		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.164,35		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-		SUELDO Y SALARIOS	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUÍP. DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (INVERSIONES)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDO Y SALARIOS	730	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	185.563,56
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	185.563,56
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDO, SALARIOS	745	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	23.164,35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
-----------------------	-----	-----------	--	---	-----	---

## ACTIVOS CONTINGENTES

398	-			COMISIONES EN VENTAS	752	-
-----	---	--	--	----------------------	-----	---

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	753	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	-
----------------------	-----	---	--	------------------------	-----	---

## 420 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	16.615,15		COMBUSTIBLES	754	-
DEL EXTERIOR	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
DEL EXTERIOR	427	-		GASTOS DE GESTIÓN	757	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	429	-		GASTOS DE VIAJE	758	-
DEL EXTERIOR	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	329,04		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

429	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
-----	---	--	--	--	-----	---

## OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

431	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
-----	---	--	--	--	-----	---

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

433	-			CUENTAS INCOBRABLES	765	-
-----	---	--	--	---------------------	-----	---

## 430 PASIVO LARGO PLAZO

441	-			BAJA